018

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000
No. CUR:	6709	**Tipo Registro:**	DEV

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Monto:	80,00
IVA:	0,00
Sub Total:	80,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	80,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MEDIANTE DELEGACION MIES-MIES-2018-0666-M, DEL

Cuenta Monetaria No.: 4758145800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/12/2018	80,00	0.00
			Sub - Total	**80,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **80,00**

Ministerio de Inclusión, Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

18/18

15 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 012 2018	6709	6691

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3598

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MEDIANTE DELEGACION MIES-MIES-2018-0666-M, DEL 06 AL 07-09-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA ZARANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 012 2018	6709	6691

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3598

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	012	2018	6691	6691

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572	3598

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710329317	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**80.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**80.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**80.00**

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA, PARA REALIZAR LOS TALLERES DE VALIDACION DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 06 AL 07-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

P 014

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **755-715-91-87**

Cédula No.	**1710329317**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	JARAMILLO ARGUELLO DIEGO FERNANDO				*Nivel:*	SP7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	06/09/2018	05h00	***Retorno:***	07/09/2018	23h00	***Ciudad:***	Guayaquil-Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***80,00***

0

Residencia **NO** RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	34,05
			ALIMENTACION	26,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**60,05**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***	0,00	0,00
Valor a Justificar	***70%***	56,00	56,00
Valor sin Justificar	***30%***	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			**0,00**
b) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			**80,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**No se reconocen los tikets de parqueadero, este rubro se cancela unicamente a los señores conductores**
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender conforme normativa
DIRECTORA FINANCIERA/O

Quito, 4 de diciembre de 2018

- 5 DIC 2018

6691

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0666-M	30-08-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS			ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO FERNANDO JARAMILLO ARGUELLO	TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/09/2018	05H00	07/09/2018	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO JARAMILLO – FERNANDO SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Realizar los talleres de validación del Plan Nacional de Prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia en las ciudades de Guayaquil y Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	06/09/2018	05H00	06/09/2018	06H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	06/09/2018	06H30	06/09/2018	07h30
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-CUENCA	06/09/2018	15H30	06/09/2018	18H30
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	07/09/2018	20H55	07/09/2018	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	07/09/2018	22H00	07/09/2018	23H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	4758145800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO JARAMILLO TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	MARCO CAZCO MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
MARCO CAZCO MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SUBROGANTE	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio ... Económica y Social
Fecha: 3 DIC 2018 Hora:
Firma: No. Trámite: 1675

Ministerio ... Económica y Social
Fecha: 3 DIC 2018 Hora: 15h19
Firma: No. Trámite:

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-MIES-2018-0666-M	10-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
DIEGO FERNANDO JARAMILLO	TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
QUITO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO	SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL – DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FERNANDO SÁNCHEZ, DIEGO JARAMILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

6 DE SEPTIEMBRE DE 2018

5h00 a 6h00 Traslado de Quito al Aeropuerto Tababela
6h30 a 7h30 Traslado de Tababela a Guayaquil
8h00 a 15h30 Taller de validación del Plan Contra la Violencia a NNA
15h30 a 18h30 Traslado de Guayaquil a Cuenca

7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8h00 a 15h30 Taller de validación del Plan Contra la Violencia a NNA
15H30 a 17h00 Sistematización de los talleres de Guayaquil y Cuenca
20h55 a 22h00 Traslado de Cuenca a Tababela
22h00 a 23h00 Traslado de Tababela a Quito

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
06/09/2018	056-050-00005328	ALIMENTACIÓN	8.80
06/09/2018	001-001-000005978	ALIMENTACIÓN	17.20
07/09/2018	001-001-0019535	HOSPEDAJE	34.05
07/09/2018	003-025-000091787	ALIMENTACIÓN	14.00
		SUMAN:	**USD$ 74.05**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/09/2018	07/09/2018
HORA hh:mm	05h00	23H00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

011

TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	06/09/2018	05H00	06/09/2018	06H00
AEREO	TAME	TABABELA -GUAYAQUIL	06/09/2018	06H30	06/09/2018	07h30
TERRESTRE	PÚBLICO	GUAYAQUIL-CUENCA	06/09/2018	15H30	06/09/2018	18H30
AEREO	TAME	CUENCA-TABABELA	07/09/2018	20H55	07/09/2018	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	07/09/2018	22H00	07/09/2018	23H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE DIEGO JARAMILLO ARGUELLO CARGO: TÉCNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	NOMBRE: BERENICE CORDERO CARGO: MINISTRA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

010

FACTURA

No. 056-050-000053280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201801179207201800120560500000532804126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

0609201801179207201800120560500000532804126153313

R.U.C.: 1792072018001
DELI INTERNACIONAL S.A.
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO JARAMILO
Fecha Emisión: 06/09/2018

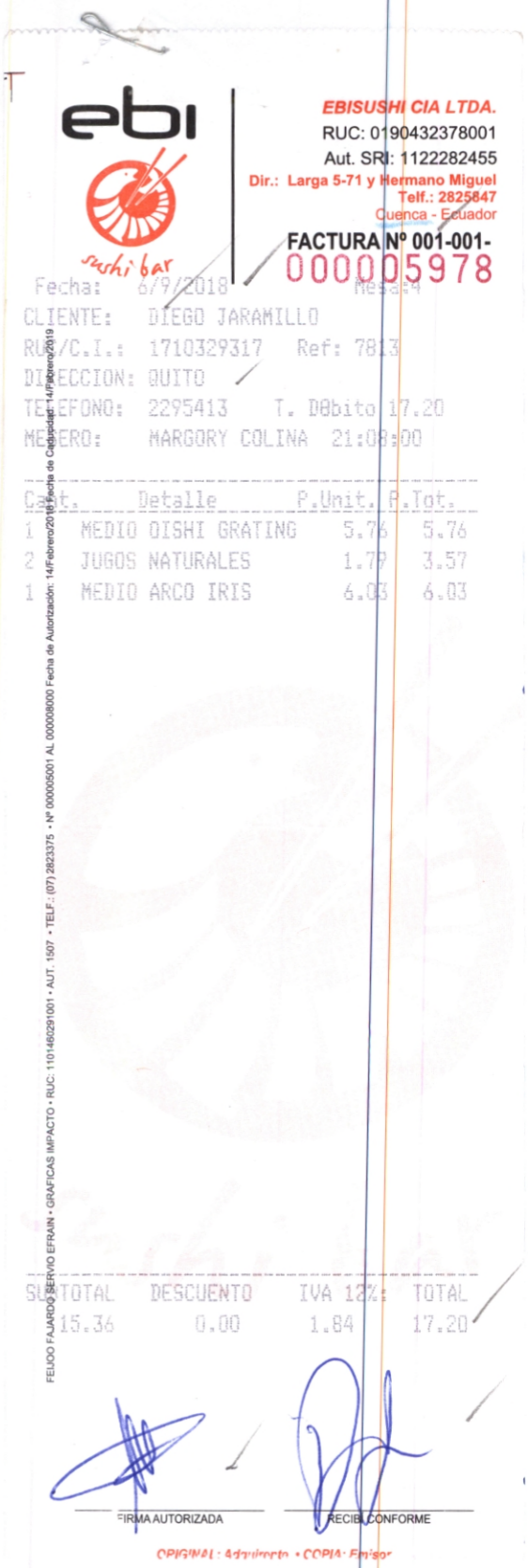
RUC / CI: 1710329317
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6602		1.0000	Jugo De Naranjilla 12 oz Desayuno		1.3392	0.00	1.34
6715		1.0000	Desayuno Costeno		6.5178	0.00	6.52

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80	0	DÍAS



ebi
sushi bar

EBISUSHI CIA LTDA.
RUC: 0190432378001
Aut. SRI: 1122282455
Dir.: Larga 5-71 y Hermano Miguel
Telf.: 2825847
Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 001-001-
000005978

Fecha: 6/9/2018 Mesa:4
CLIENTE: DIEGO JARAMILLO
RUC/C.I.: 1710329317 Ref: 7813
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: 2295413 T. Débito 17.20
MESERO: MARGORY COLINA 21:08:00

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	MEDIO OISHI GRATING	5.76	5.76
2	JUGOS NATURALES	1.79	3.57
1	MEDIO ARCO IRIS	6.03	6.03

SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA 12%:	TOTAL
15.36	0.00	1.84	17.20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375 • Nº 000005001 AL 000008000 Fecha de Autorización: 14/Febrero/2018 Fecha de Caducidad: 14/Febrero/2019

008

Hotel Príncipe

R.U.C. 0190312348001
AUTORIZACION S.R.I. # 1123218632

HOTEL PRÍNCIPE RACELLERI CÍA. LTDA.
Juan Jaramillo 7-82 y Luis Cordero
Teléfonos: 2847 287 / 2828 638 / 2834 369
Email: hotelprincipe@etapanet.net • Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001 - 001 - **Nº 0019535**

"Obligado a Llevar Contabilidad" Documento NO Categorizado

Cbt0009345 FACTURAS
FT001001-019535
Cliente : 007947 DIEGO JARAMILLO
RUC/CI.:C1710329317
Huesped : 007947 DIEGO JARAMILLO
Paga:Huesped Pag: 1
Dirección : QUITO TENIS /0998030833
Habitación : 209 - 1 Entrada: 18.09.06 19:30 Salida: 18.09.07 08:04 Pasajeros: 1
Observaciones:
FechaEmisión: Cuenca, 2018.09.07

Fecha	Item		Referencia	Cant	Valor
18.09.06	HS	HABITACION SIMPLE	HOSPEDAJE	1	32.00 is

CANCELADO 07 SEP 2018

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
32.00	1.60	30.40	3.65	0.00 $	34.05

Créditos	PorPagar
0.00	34.05

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito/Debito	Otros

RECEPCIÓN

Gracias por Habernos elegido
Estaremos atentos a su próxima llegada
Favor entregar las llaves en recepción.

ES CONFORME

F. AUTORIZADA

HUÉSPED

IMPRENTA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001
Aut. 1014 - Nro. 0019451 AL 0019600 - 01-AGOSTO-2018 VALIDA HASTA 01-AGOSTO-2019 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

007

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

F A C T U R A

No. 003-025-000091787

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709201801179184441600120030250000917871234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0709201801179184441600120030250000917871234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO DIEGO

RUC / CI: 1710329317 **Fecha Emisión:** 07/09/2018 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003025000091787

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**14.00**

006

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	Diego Fernando Jaramillo Arguello				
Cédula de identidad:	**1710329317**		**Fecha de requerimiento:**	03-09-2018	
Cargo:	**SERVIDOR PÚBLICO 7**		**Dirección:**	**Dirección de Servicios de Protección Especial**	
RUTA				**Nacional (X)**	**Internacional ( )**
Ida:	Quito – Guayaquil	**Fecha:**	06-09-2018	**Hora:**	06h30
Retorno:	Cuenca-Quito	**Fecha:**	07-09-2018	**Hora:**	21h50
N° de Documento		Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0666-M			**Anexo Si (x) No ( )**

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: Diego Jaramillo
C.I 1710329317
Cargo: Servidor Público 7

Berenice Cordero Molina
Ministra de Inclusión Económica y Social

Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Observaciones:_____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:
Fecha: 13 SET. 2018 Hora: 9:32

005

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0666-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación de cumplimiento de servicios instituciones - Validación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento con los talleres de validación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, que se realizarán en el mes de septiembre en diferentes ciudades del país, delego a ustedes Fernando Sanchez, Asesor Ministerial y a Diego Jaramillo, Técnico de Despacho Ministerial para el proyecto de los Pactos (asignado según aprobación del memorando adjunto Nro. MIES-MIES-2018-0607-M del 30 de julio de 2018), para el traslado a las ciudades que correspondan para la coordinación y desarrollo de dichos talleres. El cronograma de traslados será el siguiente:

Cantón	Fecha	Hora
Guayaquil	06-sep	8h00 - 15h00
Cuenca	07-sep	8h00 - 15h00
Ambato	13-sep	8h00 - 15h00
Quito	14-sep	8h00 - 15h00
Portoviejo	18-sep	8h00 - 15h00
Machala	21-sep	8h00 - 15h00
Esmeraldas	25-sep	8h00 - 15h00
Francisco de Orellana	28-sep	8h00 - 15h00

Información que pongo en su conocimiento para los fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Anexos:
- mies-mies-2018-0607-m.pdf

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0666-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2018

PARA: Sr. Mgs. Francisco Fernando Sánchez Cobo
Asesor 2

Sr. Lcdo. Diego Fernando Jaramillo Arguello
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación de cumplimiento de servicios instituciones - Validación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia.

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento con los talleres de validación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia Contra la Niñez y Adolescencia, que se realizarán en el mes de septiembre en diferentes ciudades del país, delego a ustedes Fernando Sanchez, Asesor Ministerial y a Diego Jaramillo, Técnico de Despacho Ministerial para el proyecto de los Pactos (asignado según aprobación del memorando adjunto Nro. MIES-MIES-2018-0607-M del 30 de julio de 2018), para el traslado a las ciudades que correspondan para la coordinación y desarrollo de dichos talleres. El cronograma de traslados será el siguiente:

Cantón	Fecha	Hora
Guayaquil	06-sep	8h00 - 15h00
Cuenca	07-sep	8h00 - 15h00
Ambato	13-sep	8h00 - 15h00
Quito	14-sep	8h00 - 15h00
Portoviejo	18-sep	8h00 - 15h00
Machala	21-sep	8h00 - 15h00
Esmeraldas	25-sep	8h00 - 15h00
Francisco de Orellana	28-sep	8h00 - 15h00

Información que pongo en su conocimiento para los fines administrativos pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, SUBROGANTE

Anexos:
- mies-mies-2018-0607-m.pdf

Copia:
Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Vuelo N°: 00020370

003

Quito DM. 14 de setiembre de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt.	Vlo	Fecha	Ruta			H.Salida	H.Llegada
JARAMILLO/DIEGO	2134739295 1	0.00	191	20180906	QUITO	-	GUAYAQUIL	06H30	07H50

Atentamente,

CERTIFICADO DE VUELO

tame

CRUZ PEREZ CAROLINA ELIZABETH

AGENTE DE VENTAS

Ministerio de Inclusión Económica y Social

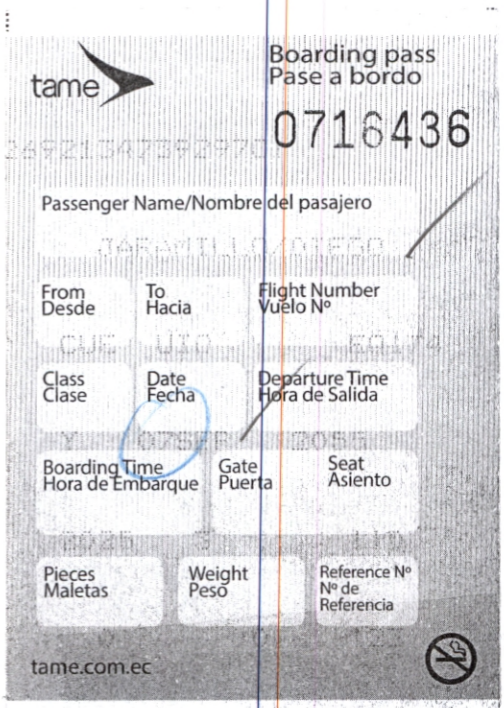
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PASAJES

FECHA: 17 OCT 2018 HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



tame

Boarding pass
Pase a bordo

0716436

Passenger Name/Nombre del pasajero

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de
Referencia

tame.com.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES

FECHA: 17 OCT 2018

HORA: 11:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:

001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00020370

uito DM. 14 de setiembre de 2018

or el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a ontinuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
JARAMILLO/DIEGO	2134739295 1	0.00	191	20180906	QUITO - GUAYAQUIL	06H50	07H30

Atentamente,

CERTIFICADO tame DE VUELO

CRUZ PEREZ CAROLINA ELIZABETH
AGENTE DE VENTAS